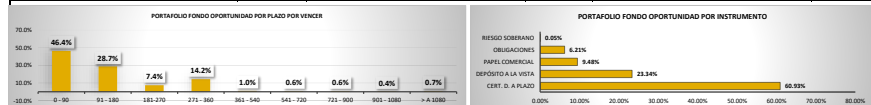
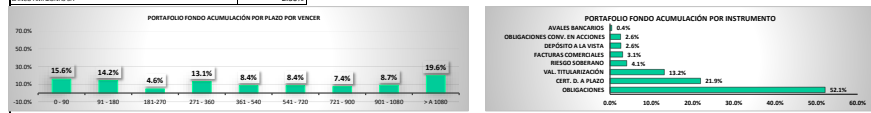


Información Mensual Composición Portafolios Fondos Administrados de Inversion - por emisor, título y plazo.

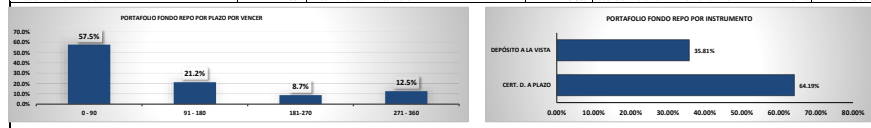
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION OPORTUNIDAD 30-04-2021					
EMISOR	% PART	EMISOR	% PART	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.86%	MESAPIRDER S.A.	1.60%	ICEA S.A.	0.62%
BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	17.37%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	1.52%	SUPERPORTE S.A.	0.33%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.63%	BANCO OMNIS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1.41%	ENIT S.A.	0.24%
BANCO PROGRESO S.A.	9.12%	CORPORACION LA ROSADA S.A.	1.33%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.21%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	6.85%	INTEREC S.A.	0.96%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEC S.A.	0.11%
BANCO BOLIVARIANO S.A.	6.65%	BANCO SOLIDARIO S.A.	0.83%	ALMACENES BOTACA S.A.	0.07%
INMOBILIARIA LA VIEJA S.A.	4.72%	TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	0.83%	MINISTERIO DE FINANZAS	0.05%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	4.65%	FERRO TORRE S.A.	0.83%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CITAL	0.03%
BANCO AMAZONAS SA	1.65%	RENTUBARRIA DEL SOL SA MOBILSO	0.81%	BANCO GUAYASQUE S.A.	0.06%
LA FABRIL SA	1.65%	BANCO DE LA VIDA S.A.	0.60%	BANCO BOLIVARIANO	0.06%



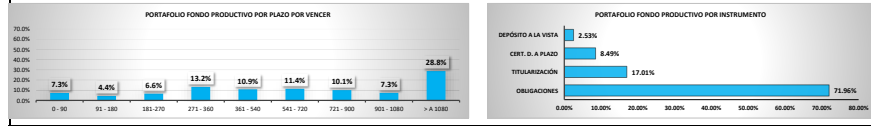
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACUMULACION 30-04-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.20%	REFACTOS C.L.	2.14%	ENIT S.A.	0.35%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	9.23%	BANCO BOLIVARIANO C.A.	2.00%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	1.30%
INMOBILIARIA LA VIEJA S.A.	6.97%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	1.93%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.28%
BAJERA S.A.	5.99%	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DFARE) S.A.	1.86%	LABRISA S.A.	0.28%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	4.19%	CORPORACION JAHIRI HERBERA CIA. LTDA	1.39%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLIPA CIA. LTDA.	0.26%
MINISTERIO DE FINANZAS	4.07%	FUNDAMET S.A.	1.33%	PREDECIA S.A.	0.18%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	4.00%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	1.06%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.14%
LA FABRIL SA	3.90%	ICEA S.A.	0.98%	SUMESA S.A.	0.12%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	3.80%	FERRO TORRE S.A.	0.87%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTAR DOS S.A.	0.10%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	3.40%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPERANZA LE CA	0.65%	BASEGURCORP S.A.	0.09%
MARALFUTO S.A.	3.15%	DUPLICIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.61%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CITAL	0.06%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSO	3.08%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.60%	INCARE S.A.	0.06%
BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	3.03%	COMPANIA AGUACERA VALDES S.A.	0.60%	BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	0.06%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.77%	ADITIVO Y ALIMENTOS S.A. ADELIA	0.57%	ADITIVO Y ALIMENTOS S.A. ADELIA	0.02%
FERRO TORRE S.A.	2.60%	OPINA MANTA CIA LTDA	0.56%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACRENT II	0.02%
BANCO GUAYASQUE S.A.	2.59%	INTEREC S.A.	0.46%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%
ELECTRICABLES S.A.	2.48%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEC S.A.	0.36%	BANCO PROGRESO SA	0.00%
BANCO AMAZONAS SA	2.36%				



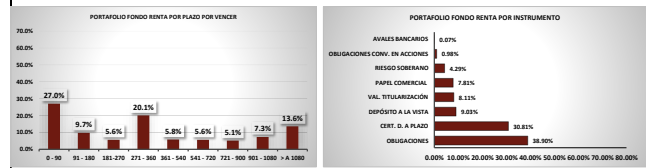
PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO REPO 30-04-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	19.55%	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9.30%	BANCO DE LA VIDA S.A.	3.36%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	18.33%	BANCO PROGRESO SA	8.33%	BANCO AMAZONAS SA	1.92%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	16.95%	BANCO PICHINCHA S.A.	5.06%	BANCO GUAYASQUE S.A.	1.09%
BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	12.68%	BANCO OMNIS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.88%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RETRO 30-04-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	17.01%	LA FABRIL SA	8.40%	BANCO INTERNACIONAL S.A.	8.40%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DFARE) S.A.	16.83%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	12.61%	BANCO DE LA PRODUCCION SA PRODUBANCO	2.53%
INMOBILIARIA LA VIEJA S.A.	16.38%		11.74%		



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO RENTA 30-04-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO INTERNACIONAL S.A.	18.69%	DFAPAC MANTA CIA LTDA.	0.60%	TOYOTA DEL ECUADOR S.A.	0.53%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	14.45%	REFACTOS C.L.	0.48%	BAJERA S.A.	0.27%
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	7.69%	OPINA MANTA CIA LTDA	0.27%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACRENT II	0.40%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DFARE) S.A.	5.24%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	5.06%	NECALI S.A.	0.38%
INMOBILIARIA LA VIEJA S.A.	5.06%	MINISTERIO DE FINANZAS	4.83%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.33%
SIMIO S.A.	4.83%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CITAL	4.42%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACRENT II	0.30%
LA FABRIL SA	4.42%	MINISTERIO DE FINANZAS	2.28%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	0.30%
MINISTERIO DE FINANZAS	2.28%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	2.95%	FID. MERCANTIL DE LA II TITULACION DE CARTERA MARCONIX (TOMARBAR)	0.29%
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	2.95%	PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	2.76%	FERRO TORRE S.A.	0.29%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	2.76%	MESAPIRDER S.A.	2.54%	ENIT S.A.	0.21%
MESAPIRDER S.A.	2.54%	ALZEDRA S.A.	2.17%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACRENT IV	0.20%
ALZEDRA S.A.	2.17%	INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSO	1.90%	SUPERPORTE S.A.	0.16%
INMOBILIARIA DEL SOL SA MOBILSO	1.90%	BANCO PROGRESO SA	1.63%	HUMANITAS S.A.	0.13%
BANCO PROGRESO SA	1.63%	MARALFUTO S.A.	1.39%	MITES GRUPOS SENERFLER C.A.	0.08%
MARALFUTO S.A.	1.39%	BANCO AMAZONAS SA	1.17%	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUTAR DOS S.A.	0.06%
BANCO AMAZONAS SA	1.17%	BANCO GUAYASQUE S.A.	0.98%	INDUSTRIA LEONANA DE ESPERANZA LE CA	0.05%
BANCO GUAYASQUE S.A.	0.98%	BANCO DEL AUSTRIO S.A.	0.98%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.05%
BANCO DEL AUSTRIO S.A.	0.98%	FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.91%	LABRISA S.A.	0.04%
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	0.91%	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.76%	FUNDAMET S.A.	0.02%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.76%	ICEA S.A.	0.68%	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	0.00%
ICEA S.A.	0.68%	BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	0.63%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%



PORTAFOLIO FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO 30-04-2021					
EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	% PART.PAT.	EMISOR	
BANCO DEL PACIFICO S.A.	13.58%	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA OLIPA CIA. LTDA.	0.90%		
MARALFUTO S.A.	9.82%	FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	0.88%		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.78%	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.83%		
TENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	6.63%	FID. DE TITULACION DE CARTERA NOVACRENT II	0.67%		
BAJERA S.A.	5.93%	FERRO TORRE S.A.	0.59%		
FID. CUARTA TITULACION DE CARTERA MARCONIX	4.80%	HUMESA S.A.	0.53%		
LA FABRIL SA	4.73%	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOLEC S.A.	0.51%		
INMOBILIARIA LA VIEJA S.A.	4.52%	CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.50%		
ELECTRICABLES S.A.	3.53%	ELECTRICABLES S.A.	0.42%		
MINISTERIO DE FINANZAS	3.29%	ICEA S.A.	0.34%		
MESAPIRDER S.A.	2.93%	BANCO PICHINCHA S.A.	0.26%		
CUERBITAS DEL ECUADOR (KUBEC) S.A.	2.81%	ACTIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADELIA	0.26%		
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	2.77%	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA	0.22%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 1	2.72%	CORPORACION JIVEL CA LTDA	0.20%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DFARE) S.A.	2.70%	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CITAL	0.14%		
CORPORACION JAHIRI HERBERA CIA. LTDA.	2.44%	BANCO GENERAL RUMAHUÑA S.A.	0.13%		
REFACTOS C.L.	2.44%	LABRISA S.A.	0.11%		
FID. MERCANTIL VIVIENDA DE INTERES PUBLICO MUTUALISTA PICHINCHA 2	2.24%	INTEREC S.A.	0.05%		
BANCO GUAYASQUE S.A.	2.09%	HUMANITAS S.A.	0.03%		
DFAPAC MANTA CIA LTDA.	1.52%	ALMACENES BOTACA S.A.	0.02%		
INDUSTRIA TITULACION CARTERA AUTOMOTRIZ - ORIGINARIA	1.28%	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTIL S.A.	0.02%		
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	0.96%	BANCO BOLIVARIANO	0.00%		
DUPLICIA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	0.90%	BANCO PROGRESO SA	0.00%		

